



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JUAN GOMEZ

GUAYAS - GUAYAQUIL - JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO

AV. PEDRO PABLO VITERI DIAGONAL ESCUELA JUANA TOLA - 042064097

RUC : 0968564660001 UE: 69980373

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 28 de FEBRERO del 2023

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7,375.82
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	7,375.82
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	8,343.79
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	7.60
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	986.51
Sub Total USOS OPERACIONALES	9,337.90
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE -1,962.08	
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	17,210.26
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	17,210.26
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	6,182.33
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	11,066.42
213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	37,062.05
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	324.59
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	54,635.39
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL -37,425.13	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -39,387.21	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
113.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	43,562.56
Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	43,562.56
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	5,605.87
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	5,605.87
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 37,956.69	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	6.71
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	6.71
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	58.76
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	58.76
FLUJOS NETOS -52.05	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	3,575.91
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-2,093.34
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1,482.57
VARIACIONES NETAS 1,482.57	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 39,387.21	

SRA. MARIA ROSALES MERINO
PRESIDENTA



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JUAN GOMEZ

GUAYAS - GUAYAQUIL - JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO

AV. PEDRO PABLO VITERI DIAGONAL ESCUELA JUANA TOLA - 042064097

RUC : 0968564660001 UE: 69980373

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Al 28 de FEBRERO del 2023

CUENTAS

FLUJOS

RESULTADO DE OPERACION

633.01.05	Remuneraciones Unificadas	-8,416.00
633.06.01	Aporte Patronal	-980.49
633.06.02	Fondo de Reserva	-701.06
635.04.03	Comisiones Bancarias	-7.60

TOTAL DE RESULTADO DE OPERACION -10,105.15

TRANSFERENCIAS NETAS

626.06.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	7,375.82
626.26.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	17,210.26
636.01.01	A Entidades del Presupuesto General del Estado	-248.93
636.01.04	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	-737.58

TOTAL DE TRANSFERENCIAS NETAS 23,599.57

RESULTADO DEL EJERCICIO 13,494.42

SRA. MARIA ROSALES MERINO
PRESIDENTA

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JUAN GOMEZ**

GUAYAS - GUAYAQUIL - JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO

AV. PEDRO PABLO VITERI DIAGONAL ESCUELA JUANA TOLA - 042064097

RUC : 0968564660001 UE: 69980373

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de FEBRERO del 2023

CUENTAS DENOMINACION		VALOR
ACTIVO		
CORRIENTE		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	36,878.85
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	4,931.12
112.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS EFECTUADOS AL SRI)	356.16
113.81.03	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR ?AGREGADO – COMPRAS RETENCIÓN 100% ?LEY REFORMATORIA LRTI	5,795.47
	Total de CORRIENTE	47,961.60
NO CORRIENTE		
DEUDORES FINANCIEROS		
124.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS PÚBLICAS - COMPRA DE BIENES Y/O	580.33
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
125.35.01	PREPAGOS DE SEGUROS	270.94
	Total de NO CORRIENTE	851.27
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION		
141.01.03	MOBILIARIOS	21,516.36
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,061.61
141.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	34,839.81
141.01.08	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	784.00
141.03.01	TERRENOS	2,500.00
141.99.03	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-3,008.28
141.99.04	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,609.37
141.99.07	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	-5,716.11
143.01.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANISMO Y REGENERAMIENTO	124,533.17
	Total de INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	184,901.19
INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
151.51.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	37,722.21
152.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	2,534.00
152.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	75.00
152.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	75.00
152.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	23,627.37
152.16.01	APORTE PATRONAL	3,047.97
152.16.02	FONDO DE RESERVA	2,002.40
152.31.01	AGUA POTABLE	735.58
152.31.05	TELECOMUNICACIONES	62.60
152.32.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	320.00
152.32.35	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,745.49
152.34.05	GASTOS EN VEHÍCULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	232.50
152.38.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	68.92
152.40.01	SEGUROS	288.96
	Total de INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	80,538.00
TOTAL DE ACTIVO		314,252.06
PASIVO		
CORRIENTE		
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,753.76
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	25,179.41
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	98.67
213.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	660.16
213.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	0.55
213.81.14	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR 'AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA 'LRTI	5,743.42
	Total de CORRIENTE	33,435.97
NO CORRIENTE		
FINANCIEROS		
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	3,109.64
	Total de NO CORRIENTE	3,109.64



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JUAN GOMEZ

GUAYAS - GUAYAQUIL - JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO

AV. PEDRO PABLO VITERI DIAGONAL ESCUELA JUANA TOLA - 042064097

RUC : 0968564660001 UE: 69980373

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 de FEBRERO del 2023

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
		TOTAL DE PASIVO 36,545.61
PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
611.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	264,212.03
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	13,494.42
Total de PATRIMONIO		277,706.45
		TOTAL DE PATRIMONIO 277,706.45
		TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO 314,252.06

SRA. MARIA ROSALES MERINO
PRESIDENTA



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JUAN GOMEZ

GUAYAS - GUAYAQUIL - JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO

AV. PEDRO PABLO VITERI DIAGONAL ESCUELA JUANA TOLA - 042064097

RUC : 0968564660001 UE: 69980373

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2023 Hasta : 28/02/2023

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	40,454.76		51,745.94	55,321.85	92,200.70	55,321.85	36,878.85	
112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	2,837.78		2,458.67	365.33	5,296.45	365.33	4,931.12	
112.03 Anticipos a Contratistas de Obras			16,402.70	16,402.70	16,402.70	16,402.70		
112.22 Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	356.16				356.16		356.16	
113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			7,375.82	7,375.82	7,375.82	7,375.82		
113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión			17,210.26	17,210.26	17,210.26	17,210.26		
113.81.01 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			6.71	6.71	6.71	6.71		
113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Retención 100% Ley			5,795.47		5,795.47		5,795.47	
113.98 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			43,562.56	43,562.56	43,562.56	43,562.56		
124.97.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas -	580.33				580.33		580.33	
124.97.08 De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas	16,402.70			16,402.70	16,402.70	16,402.70		
124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	27,159.86			27,159.86	27,159.86	27,159.86		
125.35.01 Prepagos de Seguros	234.76		325.14	288.96	559.90	288.96	270.94	
141.01.03 Mobiliarios	21,516.36				21,516.36		21,516.36	
141.01.04 Maquinarias y Equipos	11,061.61				11,061.61		11,061.61	
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	34,839.81				34,839.81		34,839.81	
141.01.08 Bienes Artísticos y Culturales	784.00				784.00		784.00	
141.03.01 Terrenos	2,500.00				2,500.00		2,500.00	
141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios		3,008.28				3,008.28		3,008.28
141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos		1,609.37				1,609.37		1,609.37
141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		5,716.11				5,716.11		5,716.11
143.01.04 Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	124,533.17				124,533.17		124,533.17	
151.51.04 Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento			37,722.21		37,722.21		37,722.21	
152.11.05 Remuneraciones Unificadas			2,534.00		2,534.00		2,534.00	
152.12.03 Decimotercer Sueldo			75.00		75.00		75.00	
152.12.04 Decimocuarto Sueldo			75.00		75.00		75.00	
152.15.10 Servicios Personales por Contrato			23,627.37		23,627.37		23,627.37	
152.16.01 Aporte Patronal			3,047.97		3,047.97		3,047.97	
152.16.02 Fondo de Reserva			2,002.40		2,002.40		2,002.40	
152.31.01 Agua Potable			735.58		735.58		735.58	
152.31.05 Telecomunicaciones			62.60		62.60		62.60	
152.32.01 Transporte de Personal			320.00		320.00		320.00	
152.32.35 Servicio de Alimentación			9,745.49		9,745.49		9,745.49	



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JUAN GOMEZ

GUAYAS - GUAYAQUIL - JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO

AV. PEDRO PABLO VITERI DIAGONAL ESCUELA JUANA TOLA - 042064097

RUC : 0968564660001 UE: 69980373

BALANCE DE COMPROBACION

Desde : 01/01/2023 Hasta : 28/02/2023

Código / Nombre	Inicial Debe	Inicial Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Acumulado Debe	Acumulado Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
152.34.05 Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			232.50		232.50		232.50	
152.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo			68.92		68.92		68.92	
152.40.01 Seguros			288.96		288.96		288.96	
213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal			8,343.79	10,097.55	8,343.79	10,097.55		1,753.76
213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos			7.60	7.60	7.60	7.60		
213.58 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			986.51	986.51	986.51	986.51		
213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			6,182.33	31,361.74	6,182.33	31,361.74		25,179.41
213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			11,066.42	11,165.09	11,066.42	11,165.09		98.67
213.75 Cuentas por Pagar Obras Públicas			37,062.05	37,722.21	37,062.05	37,722.21		660.16
213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión			324.59	325.14	324.59	325.14		0.55
213.81.01 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor			58.76	58.76	58.76	58.76		
213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor 'Agregado SRI 100% Ley Reformatoria 'LRTI				5,743.42		5,743.42		5,743.42
213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores			5,605.87	5,605.87	5,605.87	5,605.87		
224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores		8,715.51	5,605.87		5,605.87	8,715.51		3,109.64
611.09 Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados		414,055.45	149,843.42		149,843.42	414,055.45		264,212.03
618.01 Resultados Ejercicios Anteriores	149,843.42			149,843.42	149,843.42	149,843.42		
626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				7,375.82		7,375.82		7,375.82
626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				17,210.26		17,210.26		17,210.26
633.01.05 Remuneraciones Unificadas			8,416.00		8,416.00		8,416.00	
633.06.01 Aporte Patronal			980.49		980.49		980.49	
633.06.02 Fondo de Reserva			701.06		701.06		701.06	
635.04.03 Comisiones Bancarias			7.60		7.60		7.60	
636.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado			248.93		248.93		248.93	
636.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados			737.58		737.58		737.58	
Totales :	433,104.72	433,104.72	461,600.14	461,600.14	894,704.86	894,704.86	335,677.48	335,677.48

SRA. MARIA ROSALES MERINO
PRESIDENTA

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JUAN GOMEZ**

GUAYAS - GUAYAQUIL - JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO

AV. PEDRO PABLO VITERI DIAGONAL ESCUELA JUANA TOLA - 042064097

RUC : 0968564660001 UE: 69980373

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Al 28 de FEBRERO del 2023

GRUPO	CONCEPTO	CODIFICADO	DEVENGADO	DIFERENCIA
INGRESOS CORRIENTES				
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	93,500.39	7,375.82	86,124.57
	Total para INGRESOS CORRIENTES	93,500.39	7,375.82	86,124.57
GASTOS CORRIENTES				
51	GASTOS EN PERSONAL	81,000.39	10,097.55	70,902.84
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	150.00	7.60	142.40
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12,350.00	986.51	11,363.49
	Total para GASTOS CORRIENTES	93,500.39	11,091.66	82,408.73
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		0.00	-3,715.84	3,715.84
INGRESOS DE CAPITAL				
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	559,141.22	17,210.26	541,930.96
	Total para INGRESOS DE CAPITAL	559,141.22	17,210.26	541,930.96
GASTOS DE INVERSION				
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	226,337.06	31,361.74	194,975.32
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	285,998.09	11,165.09	274,833.00
75	OBRAS PUBLICAS	94,403.21	37,722.21	56,681.00
77	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	1,700.00	325.14	1,374.86
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	26,585.00	0.00	26,585.00
	Total para GASTOS DE INVERSION	635,023.36	80,574.18	554,449.18
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		-75,882.14	-63,363.92	-12,518.22
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO				
37	SALDOS DISPONIBLES	40,454.76	0.00	40,454.76
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	44,142.89	43,562.56	580.33
	Total para INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	84,597.65	43,562.56	41,035.09
APLICACION DEL FINANCIAMIENTO				
97	PASIVO CIRCULANTE	8,715.51	5,605.87	3,109.64
	Total para APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	8,715.51	5,605.87	3,109.64
DEFICIT DE INVERSION		75,882.14	37,956.69	37,925.45
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO		0.00	-29,123.07	29,123.07

SRA. MARIA ROSALES MERINO
PRESIDENTA